

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	<u>2,872,750</u>	<u>流動負債</u>	<u>668,099</u>
現金及び預金	1,650,441	1年内返済予定の長期借入金	190,206
受取手形	48,331	未払金	294,442
売掛金	808,378	未払費用	16,276
未収入金	11,934	未払法人税等	88,582
有価証券	300,718	未払消費税等	16,869
貯蔵品	1,232	前受金	2,941
前払費用	23,998	預り金	8,091
未収利息	456	賞与引当金	50,689
繰延税金資産	28,324		
従業員貸付金	792		
立替金	335		
前払金	2,332		
貸倒引当金	△ 4,525		
<u>固定資産</u>	<u>2,162,682</u>	<u>固定負債</u>	<u>756,029</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>1,830,890</u>	長期借入金	464,180
建物	612,948	退職給付引当金	146,023
建物附属設備	106,331	役員退職慰労引当金	43,104
構築物	238,573	資産除去債務	6,083
機械装置	449,666	預り保証金	96,638
車両運搬具	10,322		
器具備品	20,188		
土地	392,859		
<u>無形固定資産</u>	<u>47,195</u>	<u>負債合計</u>	<u>1,424,129</u>
著作権	2,244	(純資産の部)	
商標	90	<u>株主資本</u>	<u>3,690,312</u>
ソフトウェア	38,244	資本金	2,000,000
電話加入権	5,533	利益剰余金	1,690,312
電信電話施設利用権	11	利益準備金	18,000
入金	1,071	その他利益剰余金	1,672,312
<u>投資その他の資産</u>	<u>284,596</u>	繰越利益剰余金	1,672,312
投資有価証券	176,513	<u>評価・換算差額等</u>	<u>△ 79,008</u>
関係会社株式	12,750	その他有価証券評価差額金	6,767
従業員長期貸付金	1,392	土地再評価差額金	△ 85,776
繰延税金資産	37,166		
ゴルフ会員権	36,675		
差入保証金	19,126		
保険積立金	6,038		
破産更生債権等	277		
長期前払費用	1,083		
リサイクル預託金	25		
貸倒引当金	△ 6,452	<u>純資産合計</u>	<u>3,611,304</u>
<u>資産合計</u>	<u>5,035,433</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>5,035,433</u>

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		4,303,980
売 上 原 価		2,307,019
売上総利益		1,996,961
販売費及び一般管理費		1,622,687
営業利益		374,273
営業外収益		
受取利息	934	
有価証券利息	2,096	
受取配当金	2,022	
雑収入	3,536	
貸倒引当金戻入	1,180	9,769
営業外費用		
支払利息	9,439	
その他	1,068	10,508
経常利益		373,534
特別利益		
固定資産売却益	713	
補助金収入	2,646	
保険金収入	53	3,413
特別損失		
固定資産売却損	1,089	
固定資産除却損	21,103	
固定資産圧縮損	2,597	
ゴルフ会員権評価損	300	
退職給付費用	30,500	55,590
税引前当期純利益		321,357
法人税、住民税及び事業税	158,346	
法人税等調整額	△ 1,848	156,497
当期純利益		164,859

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位:千円)

	株主資本					
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
			繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,000	16,000	1,529,453	1,545,453	3,545,453	
事業年度中の変動額	-	-	-	-	-	
剰余金の配当	-	2,000	△ 22,000	△ 20,000	△ 20,000	
当期純利益	-	-	164,859	164,859	164,859	
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	
事業年度中の変動額合計	-	2,000	142,859	144,859	144,859	
当期末残高	2,000,000	18,000	1,672,312	1,690,312	3,690,312	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	4,768	△ 85,776	△ 81,007	3,464,445
事業年度中の変動額	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△ 20,000
当期純利益	-	-	-	164,859
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	1,999	-	1,999	1,999
事業年度中の変動額合計	1,999	-	1,999	146,858
当期末残高	6,767	△ 85,776	△ 79,008	3,611,304

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。